

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

12/12/2023

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	500,000.00	17,794,000.00	100.00%	4.87%	4.89
Bankalar	200,000.00	4,048,000.00	22.75%	1.11%	1.11
Teknoloji	300,000.00	13,746,000.00	77.25%	3.76%	3.78
B.BORÇLANMA SENETLERİ	79,910,000.00	80,666,839.18	100.00%	22.08%	22.18
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	92,939,873.87	100.00%	25.44%	25.56
E.KATILMA BELGESİ	329,145,330.00	72,606,416.86	100.00%	19.88%	19.96
J.VADELİ MEVDUAT	16,886,410.97	17,339,260.46	100.00%	4.75%	4.77
K.BORSA PARA PİYASASI	70,010,544.24	70,010,544.25	100.00%	19.17%	19.25
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	13,934,878.06	13,934,878.06	100.00%	3.81%	3.83
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		365,291,812.68			
HAZIR DEĞERLER (+)		95,969.95			
ALACAKLAR (+)		90,756.49			
DİĞER AKTİFLER (+)		356,085.95			
BORÇLAR (-)		2,160,158.34			
TOPLAM DEĞER		363,674,466.73			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.2645			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,900.00	-55,930,110.00		-15.31%	-15.38